

华夏理财固定收益纯债最短持有 30 天理财 产品 7 号

2026 年第 2 季度报告

重要信息提示：

- 1、理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。
- 2、华夏理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏理财有限责任公司

产品托管人：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益纯债最短持有 30 天理财产品 7 号
理财产品代码	25115106
A 份额销售代码	25115106A
B 份额销售代码	25115106B
C 份额销售代码	25115106C
D 份额销售代码	25115106D
产品登记编码	Z7003925001687
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式净值型
产品投资性质	固定收益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR2 级（中低风险）
杠杆水平	103.14%
产品起始日期	2025-11-27
产品终止日期	无特定存续期限

注：由于子份额可能存在募集金额或存续金额为 0，导致无持有人的情形，本报告仅列示报告期末存续金额不为 0 的相关子份额信息。

第二章 净值、存续规模及收益表现

2.1 净值和存续规模

A 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.0163	89,264,791.46	1.0163	90,717,306.62

B 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.0162	478,463.10	1.0162	486,215.58

C 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.0157	136,364,703.08	1.0157	138,500,037.69

D 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.0166	1,556,539.92	1.0166	1,582,305.98

2.2 净值增长率

A 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.39%
成立以来	2025 年 11 月 27 日-2026 年 06 月 30 日	1.63%
2025 年	2025 年 11 月 27 日-2025 年 12 月 31 日	0.55%

B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
--	---------	-------

报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.38%
成立以来	2025 年 11 月 27 日-2026 年 06 月 30 日	1.62%
2025 年	2025 年 11 月 27 日-2025 年 12 月 31 日	0.55%

C 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.36%
成立以来	2025 年 11 月 27 日-2026 年 06 月 30 日	1.57%
2025 年	2025 年 11 月 27 日-2025 年 12 月 31 日	0.54%

D 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.40%
成立以来	2025 年 11 月 27 日-2026 年 06 月 30 日	1.66%
2025 年	2025 年 11 月 27 日-2025 年 12 月 31 日	0.55%

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为 0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为 0 时，该年度净值增长率为空；**理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。**

第三章 资产持仓

3.1 期末产品资产持仓情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	现金及银行存款	5.69%	68.16%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.53%
4	债券	0.00%	29.20%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	境外资产	0.00%	0.00%
9	商品类资产	0.00%	0.00%
10	另类资产	0.00%	0.00%
11	公募基金	0.00%	1.45%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	94.31%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	0.66%

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差；“权益类投资”类别中包含优先股；其他资产包括证券清算款、其他应收款、待摊费用等资产。

3.2 期末产品持有的前十项资产（穿透后）

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	存款及备付金等现金类资产	现金及银行存款	162,584,757.11	68.16%
2	26 海安经开 SCP003	债券	2,363,056.74	0.99%
3	26 天辰 K1	债券	1,897,755.45	0.80%
4	25 扬州 A	债券	1,705,676.73	0.72%
5	26 荆州城发 SCP001	债券	1,574,573.65	0.66%
6	其他资产	其他资产	1,563,411.99	0.66%
7	25 核 4A	债券	1,529,837.83	0.64%
8	24 盐城 Y1	债券	1,400,350.01	0.59%
9	25 穗开 Y1	债券	1,291,489.17	0.54%
10	03 天府优	债券	1,286,548.36	0.54%

注：其他资产包括证券清算款、其他应收款、待摊费用等资产。

3.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

序号	融资客户	项目名称	交易结构	收益率 (%)	剩余期限 (天)	风险状况
-	-	-	-	-	-	-

3.4 报告期内关联交易情况

3.4.1 报告期内投资关联方发行的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	投资规模（元）
-	-	-	-

3.4.2 报告期内投资关联方承销的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	投资规模（元）
首创证券股份有限公司	267470	天鑫 01A	57,428.59

3.4.3 报告期内其他关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	投资规模（元）
中诚信托 有限责任 公司	ZXD32Z202401010055251	中诚信托-汇鑫 32 号集合资金 信托计划	买入	30,000,000.00
中诚信托 有限责任 公司	ZXD202502260000004750	中诚信托-汇鑫 68 号集合资金 信托计划	买入	3,000,000.00
中诚信托 有限责任 公司	ZXD2026012700000005460	中诚信托-汇鑫 91 号集合资金 信托计划	买入	40,000,000.00
华能贵诚 信托有限 公司	ZXD36H202405010052536	华能信托-广聚 瑞诚 1 号资金信 托	买入	10,000,000.00
华能贵诚 信托有限 公司	ZXD36H202405010052518	华能信托-广聚 瑞诚 2 号资金信 托	买入	6,000,000.00
华银基金 管理有限 公司	009196	华银鼎盛中短债 A	买入	948,786.81

英大基金 管理有限 公司	020051	英大安华纯债债 券 C	买入	525,111.63
英大基金 管理有限 公司	015620	英大安悦纯债债 券 A	买入	948,786.81

第四章 收益分配情况

除权日期	每万份理财份额分红数（元）
-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品持有一定的高流动性资产，可以满足临时赎回的需求，流动性风险可控。

5.2 投资组合投资风险分析

5.2.1 产品债券持仓风险及价格波动情况

本产品持有中高等级信用债及精选债券基金，本报告期内估值在正常范围波动。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000001078654

第七章 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。